

# Haushaltsplan 2023

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.477,82	41.915.000	48.063.285	49.961.000	51.271.000	52.626.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.109.315,50	20.696.516	24.183.281	22.799.217	22.774.883	22.946.280
3	+	Sonstige Transfererträge	656.809,95	372.000	484.500	484.500	484.500	484.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.161,01	3.083.428	3.282.203	3.240.675	3.284.232	3.284.207
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.496,89	522.904	532.800	532.800	574.400	574.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122.180,97	4.984.325	6.438.375	6.542.375	6.589.375	6.671.375
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.639.654,79	3.282.424	3.259.277	3.153.877	3.143.677	3.158.777
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.494.096,93</b>	<b>74.856.597</b>	<b>86.243.720</b>	<b>86.714.444</b>	<b>88.122.067</b>	<b>89.745.538</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.188.221,13	-16.580.891	-16.422.800	-16.893.600	-17.233.300	-17.526.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.269.413,24	-1.365.000	-1.368.800	-1.364.700	-1.360.800	-1.356.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.874,73	-9.386.730	-11.260.484	-10.344.602	-9.756.251	-9.772.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.640.774,85	-4.769.264	-4.711.949	-4.434.970	-4.759.006	-5.278.385
15	-	Transferaufwendungen	-47.420.640,32	-51.333.367	-54.713.792	-54.920.367	-55.552.693	-56.972.326
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.006.906,78	-5.889.957	-6.132.749	-6.488.422	-6.784.502	-6.660.692
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.938.831,05</b>	<b>-89.325.208</b>	<b>-94.610.574</b>	<b>-94.446.661</b>	<b>-95.446.552</b>	<b>-97.566.384</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.734,12</b>	<b>-14.468.612</b>	<b>-8.366.854</b>	<b>-7.732.217</b>	<b>-7.324.486</b>	<b>-7.820.846</b>
19	+	Finanzerträge	2.526.153,46	1.570.230	1.751.786	1.803.563	1.847.334	1.847.309
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.803,05	-329.724	-431.007	-741.310	-1.528.342	-2.086.635
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.283.350,41</b>	<b>1.240.506</b>	<b>1.320.780</b>	<b>1.062.253</b>	<b>318.992</b>	<b>-239.326</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.838.616,29</b>	<b>-13.228.106</b>	<b>-7.046.074</b>	<b>-6.669.964</b>	<b>-7.005.493</b>	<b>-8.060.172</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	643.529	2.464.944	3.096.844	3.593.194	3.748.094
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>643.529</b>	<b>2.464.944</b>	<b>3.096.844</b>	<b>3.593.194</b>	<b>3.748.094</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.838.616,29</b>	<b>-12.584.577</b>	<b>-4.581.130</b>	<b>-3.573.120</b>	<b>-3.412.299</b>	<b>-4.312.078</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	893.000	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.838.616,29</b>	<b>-11.691.577</b>	<b>-4.581.130</b>	<b>-3.573.120</b>	<b>-3.412.299</b>	<b>-4.312.078</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>